

ÅRSBUDGET 2020

for Sahl Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8832

CVR-nr. 31333814

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at anvende frie midler til vedligehold og forskønnelser på kirkegård og i kirken - herunder lapidarium og gulvbelægning foran alteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.018.161	812.382	1.034.168,04	974.817,00
Driftsudgifter i alt	-1.018.161	-1.012.382	-1.326.170,20	-882.951,33
2 Kirkebygning og sognegård	-276.790	-287.169	-464.024,11	-196.189,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.015	-66.015	-37.546,58	-36.594,26
2 Udgifter, øvrige drift	-208.775	-221.154	-426.477,53	-159.595,02
3 Kirkelige aktiviteter	-344.550	-339.550	-304.473,83	-341.385,11
3 Indtægter	0	0	6.245,67	5.755,00
3 Udgifter, løn	-267.550	-259.550	-226.789,36	-274.801,56
3 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-80.000	-83.930,14	-72.338,55
4 Kirkegård	-241.385	-254.350	-428.746,55	-210.893,69
4 Indtægter	94.000	81.035	74.509,54	133.861,47
4 Udgifter, løn	-275.385	-275.385	-327.950,15	-270.131,81
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-175.305,94	-74.623,35
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-152.936	-158.500	-129.245,79	-126.192,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.250	-21.000	-20.280,00	-35.571,57
6 Udgifter, øvrige drift	-141.686	-137.500	-108.965,79	-90.620,68
7 Finansielle poster	-2.500	27.187	320,08	-8.291,00
A Resultat af drift	0	-200.000	-292.002,16	91.865,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-641.294,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.000.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	358.705,44
C Årets resultat	0	-200.000	-292.002,16	450.571
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.018.161	812.382	1.034.168,04	974.817,00	1.018.161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.018.161	812.382	1.034.168,04	974.817,00	1.018.161	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.750	-3.750	-3.055,37	0,00	0	-3.750	0
-175.785	-191.164	-294.868,27	-137.019,35	0	-22.010	-153.775
-15.000	-12.000	-17.622,91	-16.499,28	0	0	-15.000
-58.255	-58.255	-148.477,56	-41.275,18	0	-18.255	-40.000
-24.000	-22.000	0,00	-618,86	0	-24.000	0
0	0	0,00	-776,61	0	0	0
-276.790	-287.169	-464.024,11	-196.189,28	0	-68.015	-208.775

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.500	-3.500	-147,60	-4.210,74	0	0	-3.500
-292.550	-289.550	-242.975,75	-297.029,36	0	-267.550	-25.000
-7.000	-12.000	-2.773,21	-10.247,49	0	0	-7.000
-8.000	-8.000	-9.909,95	-4.057,53	0	0	-8.000
-17.000	-10.000	-31.306,70	-11.387,34	0	0	-17.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-6.000	-10.000	-9.755,00	-7.937,25	0	0	-6.000
-500	-6.000	-7.105,62	-6.015,40	0	0	-500
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-344.550	-339.550	-304.473,83	-341.385,11	0	-267.550	-77.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-231.385	-244.350	-400.172,55	-204.297,69	94.000	-275.385	-50.000
-10.000	-10.000	-28.574,00	-6.596,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.385	-254.350	-428.746,55	-210.893,69	94.000	-275.385	-60.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-40.000	-52.259,59	-27.380,21	0	0	-30.000
-51.250	-51.000	-15.781,61	-39.358,29	0	-11.250	-40.000
-12.500	-12.500	-14.989,10	-6.406,12	0	0	-12.500
-5.000	-4.000	-8.100,00	-4.300,00	0	0	-5.000
-22.000	-25.000	-12.503,50	-23.035,50	0	0	-22.000
-21.000	-21.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
-5.000	-5.000	-20.596,80	-20.280,00	0	0	-5.000
-2.000	0	-1.844,67	-1.028,29	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.186	0	-3.170,52	-4.403,84	0	0	-4.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.936	-158.500	-129.245,79	-126.192,25	0	-11.250	-141.686

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	27.187	-864,44	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	254,62	127,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	929,90	-8.418,32	0	0	0
-2.500	27.187	320,08	-8.291,00	0	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-641.294,64	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.000.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	358.705,44	0	0	0